

Investimentos e Participações Inpasa S.A.
CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168 – Blumenau - Santa Catarina

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de junho de 2016**

Data e Hora: 06 de junho de 2016, às 14:00 (quatorze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quórum estatutário. **Deliberações Tomadas:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP - SC, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2) Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.377.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 15 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 06 de junho de 2016. Ata registrada em 29/06/2016, sob o nº 20160991072 - JUCESC.

JRSC – 2COL X 7CM



INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES INPASA S.A.

CNPJ nº 82.640.616/0001-91 – NIRE 42300014168

Blumenau - Santa Catarina

Ata da Reunião do Conselho de Administração

realizada em 06 de junho de 2016

Data e Hora: 06 de junho de 2016, às 14:00 (quatorze) horas. **Local:** sede social na Rua Hermann Hering nº 1790, Bairro Bom Retiro, em Blumenau, SC. **Quórum:** Presentes a maioria dos Conselheiros constituindo quórum estatutário. **Deliberações Tomadas:** 1) Eleitos, Presidente do Conselho de Administração - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Vice-Presidente do Conselho de Administração - Dieter Jurandir Beck, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 2.400.291 SESP - SC, inscrito no CPF nº 003.311.988-00, residente e domiciliado na Rua da Consolação nº 3240, Apto. 121, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2) Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019: Presidente - Ivo Hering, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 003.696.839-00, residente e domiciliado na Rte. Des Mélézes, 15, 3963 Crans Montana, Suíça; Diretores - Hans Prayon, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 40.089 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 005.377.779-68, residente e domiciliado na Rua Clara Hering nº 222, Bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, e Carlos Tavares D'Amaral, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista de telecomunicações, portador da carteira de identidade nº 5.149.735 SESP-SC, inscrito no CPF sob o nº 010.050.229-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Hering nº 151, Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Os eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja ata após lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Ivo Hering, Dieter Jurandir Beck, Ursula Iracema Beck Abeling, Peter Moacyr Beck, Marlene Karin Werner. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nº 15 do Livro nº 3 de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Blumenau, 06 de junho de 2016. Ata registrada em 29/06/2016, sob o nº 20160991072 - JUCESC.